

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 року**

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4413111 1040 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

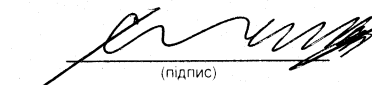
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність ³	Середня ефективність ⁴	Низька ефективність ⁵
1	2			
1	Підпрограма 1: Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕСИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1	4400000 <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37371727 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	4410000 <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37371727 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	4413111 <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3111 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>
	1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

4 Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

5 Мета бюджетної програми
 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

№ з/п	Завдання
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	30 000,00	30 000,00	60 000,00	28 597,31	29 998,94	58 596,25	-1 402,69	-1,06	-1 403,75	-1 403,75
	Усього	30 000,00	30 000,00	60 000,00	28 597,31	29 998,94	58 596,25	-1 402,69	-1,06	-1 403,75	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											

Напрямок 1: економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	30 000,00	30 000,00	60 000,00	28 597,31	2 998,94	31 596,25	-1 402,69	-27 001,06	-28 403,75
	Усього	30 000,00	30 000,00	60 000,00	28 597,31	2 998,94	31 596,25	-1 402,69	-27 001,06	-28 403,75

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (недааних кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем											
затрат												
1	Обсяг фінансових ресурсів	ГРН	Рішення Київради	30 000	30 000	60 000	28 597,31	29 998,94	58 596,25	-1 402,69	-1 06	-1 403,75

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель

продукту

1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	кільк сімей	Звітність установ	1	1	1						
1	Середні витрати на один будинок	ГРН	Розрахунок	30 000	30 000	60 000	28 597,31	29 998,94	58 596,25	-1 402,69	-1,06	-1 403,75

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

Середні витрати зменшилися у зв'язку з економією коштів

1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	ВІДС	Розрахунок	376	376	367	367	367	-9
1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	ВІДС	Розрахунок	376	376	367	367	367	-9

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

Динаміка зменшилась у зв'язку зі зменшенніям фактичної вартості придбаного товару

Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання за 2020 рік складає 58 596,25 грн, що становить 98% до плану, затвердженого паспортом бюджетної програми.

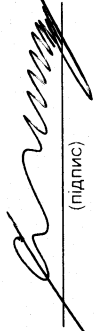
Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2020 року пояснюється економією бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель при придбанні побутової техніки для дитячого будинку сімейного типу

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми у 2020 році забезпечило покращення рівня матеріально-технічного забезпечення дитячого будинку сімейного типу. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕСИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконавач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4413111 1040 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	30,000	30,000	60,000	28,597	29,999	58,596	-1,403	-0,001	-1,404
1.1.	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	30,000	30,000	60,000	28,597	29,999	58,596	-1,403	-0,001	-1,404
1.1.1.	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги	30,000	30,000	60,000	28,597	29,999	58,596	-1,403	-0,001	-1,404

економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року в т. ч.			X
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			X
2	Надходження в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем									
затрат	1 Обсяг фінансових ресурсів, ГРН	30 000,00	30 000,00	60 000,00	28 597,31	29 998,94	58 596,25	-1 402,69	-1,06	-1 403,75
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель продукту									
	1 Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу, кільк. сімей	1,00		1,00	1,00		1,00			
ефективності	1 Середні витрати на один будинок, ГРН	30 000,00	30 000,00	60 000,00	28 597,31	29 998,94	58 596,25	-1 402,69	-1,06	-1 403,75
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками середні витрати зменшилися у зв'язку з економією коштів якості									
	1 Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу, ВІДС		376,00	376,00		367,00	367,00		-9,00	-9,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками динаміка зменшилась у зв'язку зі зменшенням фактичної вартості придбаного товару									

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	15,951	15,951	15,951	28,597	29,999	58,596	88,069	267,352	

Збільшення видатків відбулося відповідно до Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем									
		15,951	15,951	28,597	29,999	58,596		88,070	267,350
Збільшення витрат відбулося відповідно до Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"									
1 Показники затрат									
	Обсяг фінансових ресурсів, ГРН.	15 951,00	15 951,00	28 597,31	29 998,94	58 596,25		88,1	267,4
2 Показники продукту									
	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу, кільк. сімей	1,00	1,00	1,00		1,00		-100,0	
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на один будинок, ГРН.	15 951,00	15 951,00	28 597,31	29 998,94	58 596,25		88,1	267,4
4 Показники якості									
	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу, ВІДС	49,95	49,95		367,00	367,00		634,7	634,7
Динаміка збільшилася у зв'язку зі збільшенням обсягу витратків									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми

Забезпечено виконання завдань програми при економії використання бюджетних коштів. Бюджетна програма має високу ефективність.

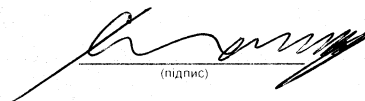
корисності бюджетної програм

Забезпечено надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу.

довгострокових наслідків бюджетної програми

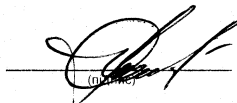
Програма має довгостроковий термін дії для надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу з метою забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕДИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконавч об'єзвик начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)